

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd. 現代中藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1643)

### 獨立非執行董事之辭任及委任；及 董事委員會組成變更

董事會宣佈以下變更，自2023年4月13日起生效：

- (1) 陳先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任提名委員會主席及審核委員會、薪酬委員會成員職務；及
- (2) 黃先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會成員，以接替陳先生。

本公告由現代中藥集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

### 獨立非執行董事之辭任及董事委員會組成變更

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳錦良先生(「陳先生」)因彼之其他事務承擔而辭任獨立非執行董事，自2023年4月13日起生效。鑑於其辭任獨立非執行董事，彼亦不再擔任本公司提名

委員會(「**提名委員會**」)主席以及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)、薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員。

董事會並不知悉任何有關陳先生辭任之事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)垂注。陳先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事宜須敦請股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此向彼於任內對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

## **委任獨立非執行董事及董事委員會組成變更**

董事會欣然宣佈，黃志堅先生(「**黃先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會成員，以接替陳先生，自2023年4月13日起生效。

黃先生之履歷詳情載列如下：

黃先生，49歲，任職多間信譽良好的商業銀行及領先投資銀行(包括瑞銀及摩根士丹利)以及香港及英國多家公司，在會計、銀行及企業財務方面累積逾25年扎實經驗。黃先生為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會資深會員。

於2012年11月，黃先生獲委任為翠華控股有限公司(「**翠華**」)(其股份於聯交所上市，股份代號：1314)之獨立非執行董事，並於2016年11月調任為翠華的非執行董事。此外，黃先生於2017年3月獲委任為雅仕維傳媒集團有限公司非執行董事，其股份於聯交所上市(股份代號：1993)，彼主要負責戰略併購及資本市場交易。黃先生亦於2020年5月成為雲遊控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：484)的獨立非執行董事。

黃先生亦於2014年10月至2018年10月擔任東勝旅遊集團有限公司(「**東勝**」)(其股份於聯交所上市，股份代號：265)的財務總監。於加入東勝前，黃先生曾於中國秦發集團有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：866)出任多個管理層職位，包括(i)副財務總監(2011年4月至2011年9月)；(ii)財務總監(2011年9月至2014年10月)；以及(iii)公司秘書及授權代表(2011年7月至2014年8月)。

自2018年7月至2019年7月，鑑於黃先生的專業背景及專長領域，彼獲委任為(i)神舟航天樂園集團有限公司(「**神舟航天**」)(其股份曾於聯交所上市，其後於2019年12月根據上市規則第6.01A條除牌，已於2020年1月6日清盤，前股份代號：692)獨立董事委員會主席兼獨立非執行董事。黃先生在神州航天任職期間發揮重要作用，就復牌建議和企業管治議題提供獨立意見，並就若干交易的調查提供指引(有關詳情，請參閱神舟航天日期為2019年12月9日的公告)；及(ii)美亞控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：1116)獨立調查委員會成員兼獨立非執行董事(2021年11月至2022年2月)。

黃先生於1996年12月取得香港城市大學頒授的理學士(財務)榮譽學位、於2001年3月取得香港大學專業進修學院頒授的接續傳譯：普通話／英文證書、於2001年11月取得澳洲Monash University頒授的會計實務碩士學位及於2010年12月取得香港中文大學頒授的行政人員工商管理碩士學位(院長嘉許名單：2009年／2010年)。

本公司與黃先生將訂立委任函件。黃先生之委任並無指定任期，惟須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。黃先生將有權收取董事袍金每年人民幣100,000元，金額乃由董事會參考其經驗、將履行之職責及本公司薪酬政策而釐定。

據董事所深知，除上文所披露者外，黃先生：

- (i) 並無於過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職位；
- (ii) 並無任何其他主要任命或專業資格；
- (iii) 並無於本公司或本公司所屬集團的其他成員公司擔任任何其他職位；及
- (iv) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

誠如黃先生所告知，於本公告日期，黃先生並無及並未被視作於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

黃先生已確認且董事會信納，彼符合上市規則第3.13條所載列獨立標準。除上文披露者之外，黃先生確認概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須敦請股東垂注的與其獲委任相關的其他事宜，亦概無任何應予以披露的其他資料。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生作為獨立非執行董事加盟董事會。

承董事會命  
現代中藥集團有限公司  
執行董事  
張宏麗

香港，2023年4月13日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為張宏麗女士、栗景連先生及姜振東先生；及三名獨立非執行董事，分別為劉凌女士、梁子榮先生及黃志堅先生。